

**CODATA – Companhia de Processamento de Dados da Paraíba**  
**C.N.P.J. nº 09.189.499/0001-00**
**RELATÓRIO DA DIRETORIA**

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação do Conselho de Administração e da Assembleia Geral, o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado do Exercício, a Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados, a Demonstração do Fluxo de Caixa pelo Método Indireto e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, relativas ao Exercício findo em 31 de dezembro de 2021, acompanhados das Notas Explicativas e do Parecer do Conselho Fiscal.

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

1 – CONTEXTO OPERACIONAL - 1.1 – A empresa é uma sociedade de economia mista vinculada à Secretaria de Estado da Administração, Conforme Lei Complementar nº 67 de 07 de julho de 2005, criada pela Lei Nº. 3.863 de 29/10/76, estando seu Estatuto de acordo com a 6.404/76 alterada pela Lei 11.638/07; 1.2 – A Empresa tem por fins e objetivos a execução de serviços de processamento eletrônico de dados e informática, para Órgãos da Administração Centralizada e Descentralizada do Estado da Paraíba.

2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 2.1 – As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em 31 de dezembro de 2021, de acordo com a Lei Nº 6.404/76 alterada pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09, e as Normas Brasileiras de Contabilidade; 2.2 - O resultado é apurado pelo regime de competência; 2.3 - O capital Social é R\$ 68.623.051,19, representado por ações ordinárias nominativas em 67.882.214. Dividindo-se em 67.817.227 ações do Estado e 64.987 ações de Pessoa Física. Valor unitário da ação R\$ 1,01091356846434.

3 – APRESENTAÇÃO DAS NOTAS EXPLICATIVAS - 3.1 – Os estoques de materiais foram avaliados pelo custo de aquisição; 3.2.1 – O empréstimo compulsório refere-se ao Decreto Lei nº 2.288/86 e ADN CST nº 15/92 - empréstimo compulsório sobre combustíveis. 3.2.2 – Os depósitos judiciais referem-se a ações trabalhistas; 3.3.1 - O Imobilizado foi demonstrado pelo custo de aquisição, deduzidas as respectivas depreciações, calculadas pelo método linear, considerando-se a vida útil estimada dos bens; 3.3.2 – Não foi possível a realização do Teste de Recuperabilidade dos Ativos;

3.4 – Passivo Circulante – Os valores representados por fornecedores são de curto prazo. Não houve necessidade de ajuste ao valor presente.

4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 4.1 – O Capital Social corresponde a 67.882.214 (sessenta e sete milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, duzentos e quatorze) ações ordinárias nominativas, sendo o Estado da Paraíba detentor de 99,90% das ações; 4.2 – Ajustes de Exercícios Anteriores pelo reconhecimento de erro e ou omissão de lançamento contábil à época que deveria ter ocorrido.

João Pessoa, 31 de dezembro de 2021.

Ângelo Giuseppe Guido de Araújo Rodrigues  
DIRETOR PRESIDENTE

Renato Mendes de Oliveira Filho  
DIRETOR ADM./FINANCEIRO

Vamberto Campos Batista  
DIRETOR TÉCNICO

Renata Lopes Bernardo  
CONTADORA CRC/RN 010643/O-0

Heldér Vieira da Silva  
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO

**DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS DE 2021**

	2020	2021
SALDO ANTERIOR	(59.765.706,12)	(63.949.136,48)
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.374.955,18	848.476,91
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(5.558.385,54)	(3.805.861,95)
LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	(63.949.136,48)	(66.906.521,52)

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2021**

	CAPITAL REALIZADO (ATUALIZADO)	RESERVAS DE LUCROS	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2020	68.623.051,19	19.742,19	(63.949.136,48)	4.693.656,90
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	848.476,91	848.476,91
AUMENTO DE CAPITAL	-	-	-	-
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-	-	(3.805.861,95)	(3.805.861,95)
SALDO EM 31/12/2021	68.623.051,19	19.742,19	(66.906.521,52)	1.736.271,86

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

ATIVO	2020	2021
<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.504.014,57</b>	<b>3.984.322,17</b>
Caixa	0,00	0,00
Bancos	7.056.998,90	2.696.835,09
Clientes	250.272,40	222.503,76
Adiantamentos	162.888,05	150.932,09
Almoxarifado	38.888,16	39.590,21
Valores a Recuperar	5.138,34	0,00
Impostos a Recuperar	989.828,72	874.461,02
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.856.517,82</b>	<b>1.653.612,56</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>49.686,87</b>	<b>42.820,75</b>
Empréstimo Compulsório	5.505,59	5.505,59
Depósitos Judiciais	37.315,16	37.315,16
Investimentos	6.866,12	0,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.806.830,95</b>	<b>1.610.791,81</b>
Equipamentos de Processamento	3.217.789,97	3.230.989,03
Móveis e Equipamentos p/ Escritório	582.587,44	582.587,44
Veículos	24.990,00	24.990,00
Instalações	49.565,70	49.565,70
Máquinas, Aparelhos e Motores	1.887.060,18	1.891.605,18
(-) Depreciação Acumulada	(3.955.162,34)	(4.168.945,54)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>10.360.532,39</b>	<b>5.637.934,73</b>

PASSIVO	2020	2021
<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.666.875,49</b>	<b>3.901.662,87</b>
Fornecedores	3.516.538,45	2.430.443,72
Contas a Pagar	40.998,85	0,00
Credores Diversos	12.585,95	6.112,63
Obrigações Trib. e Sociais	2.096.752,24	1.465.106,52
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.693.656,90</b>	<b>1.736.271,86</b>
CAPITAL SOCIAL	68.623.051,19	68.623.051,19
RESERVAS DE LUCROS	19.742,19	19.742,19
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(63.949.136,48)	(66.906.521,52)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>10.360.532,39</b>	<b>5.637.934,73</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO DE 2021**

	2020	2021
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>38.696.531,12</b>	<b>39.677.407,48</b>
Prestação de Serviços	38.696.531,12	39.677.407,48
(-) Impostos Incidentes s/ Vendas	(6.630.170,15)	(6.290.526,51)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>32.066.360,97</b>	<b>33.386.880,97</b>
(-) <b>CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>(31.133.470,60)</b>	<b>(29.637.766,33)</b>
(=) <b>LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO</b>	<b>932.890,37</b>	<b>3.749.114,64</b>
(-) <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(7.559.443,63)</b>	<b>(7.554.716,27)</b>
Despesas Adm. e Gerais	(7.468.344,22)	(7.544.471,56)
Desp. Financeiras (Menos Rec. Financeira)	(91.099,41)	(10.244,71)
(=) <b>LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL</b>	<b>(6.626.553,26)</b>	<b>(3.805.601,63)</b>
(+) <b>OUTRAS RECEITAS / DESPESAS</b>	<b>1.068.167,72</b>	<b>(260,32)</b>
Outras Receitas	1.068.167,72	(260,32)
<b>LUCRO (PREJUÍZO) EXERC. A. DA</b>		
(=) <b>C. SOCIAL E DO I. RENDA</b>	<b>(5.558.385,54)</b>	<b>(3.805.861,95)</b>
CSLL	0,00	0,00
IRPJ	0,00	0,00
<b>LUCRO (PREJUÍZO) LÍQ. DO</b>		
(=) <b>EXERCÍCIO</b>	<b>(5.558.385,54)</b>	<b>(3.805.861,95)</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO 2021**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado Líquido	(3.805.861,95)
Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa	848.476,91
Depreciação e Amortização	213.783,20
Provisão para devedores duvidosos	-
Resultado na venda de Imobilizado	-
Aumento ou Diminuição do contas a receber	160.230,64
Aumento ou Diminuição do Estoque	(702,05)
Aumento ou Diminuição de despesas antecipadas	-
Aumento ou Diminuição de passivos	(1.765.212,62)
Aumento ou Diminuição de outros ajustes	6.866,12
<b>1) (=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(4.342.419,75)</b>

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Alienação de imobilizado	-
Alienação de investimentos	-
Aquisição de imobilizado	(17.744,06)
Aquisição de investimentos	-
<b>2) (=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(17.744,06)</b>

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	-
Juros recebidos de empréstimos	-
Empréstimos tomados	-

Aumento de Capital	-
Pagamentos de lucros e dividendos	-
Juros pagos por empréstimos	-
Diminuição em crédito diversos	-
<b>3) (=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>
<b>4) (=) AUMENTOS OU REDUÇÃO DE CAIXA LÍQUIDO (1+2+3)</b>	<b>(4.360.163,81)</b>
<b>5) SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA DO ANO ANTERIOR</b>	<b>7.056.998,90</b>
<b>6) SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA DO ANO ATUAL (4+5)</b>	<b>2.696.835,09</b>

**PARECER DO CONSELHO FISCAL  
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 2021**

Os membros do Conselho Fiscal da Companhia de Processamento de Dados da Paraíba — CODATA procederam ao exame das Demonstrações Contábeis relativas ao Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2021, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados, Demonstração do Fluxo de Caixa — método indireto, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis e declaram que as Demonstrações Contábeis, nas quais o Balanço Patrimonial monta a quantia de R\$ 5.637.934,73 (cinco milhões seiscentos e trinta e sete mil novecentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos) tanto para o Ativo quanto para o Passivo, representam adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2021. Portanto, os Demonstrativos encontram-se em condições de serem apreciados pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

João Pessoa-PB, 29 de março de 2022

Maria do Socorro Nunes Almeida      José Núbio de Oliveira Fama  
PRESIDENTE      MEMBRO

Giliane Cruz de F. Maturano  
MEMBRO

**DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

“O Conselho de Administração da Companhia de Processamento de Dados da Paraíba - CODATA, por força do que determina a Lei de Sociedade por ações e o Estatuto Social da Empresa, tendo examinado o Relatório da Diretoria, as Demonstrações Contábeis e o Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao Exercício findo em 31 de dezembro de 2021, deliberou manifestar-se favoravelmente sua aprovação, pela Assembleia Geral dos Acionistas.”

João Pessoa-PB, 30 de março de 2022

Jacqueline Fernandes Gusmão  
PRESIDENTE

Fabio Andrade Medeiros  
MEMBRO

Ângelo Giuseppe Guido de A. Rodrigues  
MEMBRO

**Diário Oficial On-line da Paraíba.**Acesse gratuitamente a versão on-line em [auniao.pb.gov.br](http://auniao.pb.gov.br)**DIÁRIO OFICIAL**